证券代码：002852　　证券简称：道道全　　公告编号：2019-【114】

道道全粮油股份有限公司关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

道道全粮油股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月16日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（192759号）。中国证监会依法对公司提交的《道道全粮油股份有限公司上市公司发行可转换为股票的公司债券核准》行政许可申请材料进行了审查，现需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30天内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。

公司及相关中介机构将按照上述通知书的要求组织相关材料，在规定的期限内将回复意见及时披露并报送中国证监会行政许可受理部门。

公司本次发行可转换为股票的公司债券事项尚需经中国证监会核准，能否获得批准存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

道道全粮油股份有限公司董事会

2019年12月17日

证券代码：000688　　证券简称：国城矿业　　公告编号：2019-082

国城矿业股份有限公司关于公开发行A股可转换公司债券申请获得中国证监会受理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2019年12月16日，国城矿业股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：192973）。

中国证监会依法对公司提交的《上市公司发行可转换为股票的公司债券核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。

公司本次公开发行A股可转换公司债券事项尚需中国证监会核准，能否获得核准及最终获得核准的时间均存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

公司将根据该事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。

特此公告

国城矿业股份有限公司董事会

2019年12月16日

证券代码：603289　　证券简称：泰瑞机器　　公告编号：2019-107

泰瑞机器股份有限公司关于境外投资的进展公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

泰瑞机器股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月28日召开的第三届董事会第十八次会议审议通过了《境外投资的议案》，同意在墨西哥投资成立Tederic Machinery Mexico S de R.L. de C.V.（以下简称“泰瑞墨西哥”），投资总额200万美元。其中：公司全资子公司泰瑞贸易（国际）有限公司持股99%，公司持股1%。具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《境外投资公告》（公告编号2019-093）。

近日，泰瑞墨西哥已注册登记成立，公司已取得浙江省商务厅颁发的《企业境外投资证书》（境外投资证第N3300201900729号，备案文号：浙境外投资[2019]N00731号），已取得杭州市发展和改革委员会出具的《关于境外投资项目备案通知书》（项目代码：2019-000002-51-03-819501），已取得国家外汇管理局浙江省分局出具的《业务登记凭证》（业务编号：35330000201304171968）。

特此公告

泰瑞机器股份有限公司

董事会

2019年12月17日

证券简称：中珠医疗　　证券代码：600568　　编号：2019-108号

中珠医疗控股股份有限公司关于副总裁兼董事会秘书辞职的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中珠医疗控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到副总裁兼董事会秘书蒋春黔先生的辞职报告。蒋春黔先生因个人原因辞去副总裁兼董事会秘书职务，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，该辞职报告自送达董事会之日起生效，辞职后蒋春黔先生不再担任公司任何职务。

蒋春黔先生在公司任职期间兢兢业业、认真履职，公司及董事会对蒋春黔先生为公司发展所做出的辛勤工作和贡献表示衷心感谢！

根据《上海证券交易所上市规则》、《公司章程》等有关规定，公司董事会将尽快选聘新的董事会秘书。在公司聘任新的董事会秘书之前，为正常履行公司信息披露义务，将暂由公司董事长叶继革先生代为履行董事会秘书职责。公司董事会将尽快按照相关规定选聘新的董事会秘书并及时公告。

特此公告。

中珠医疗控股股份有限公司董事会

二〇一九年十二月十七日

证券代码：000725　　证券简称：京东方A　　公告编号：2019-060

证券代码：200725　　证券简称：京东方B　　公告编号：2019-060

京东方科技集团股份有限公司关于持股5%以上股东通过大宗交易方式减持股份实施结果的公告

持股5%以上的股东重庆渝资光电产业投资有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月16日收到公司持股5%以上的股东重庆渝资光电产业投资有限公司（以下简称“重庆渝资”）出具的《关于通过大宗交易方式减持股份实施结果的告知函》。重庆渝资于2019年12月16日，通过大宗交易系统累计减持公司股份623，128，900股，占公司总股本的1.79%。

重庆渝资本次减持前持有公司股份2，643，863，541股，占本公司总股本的7.60%。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将有关情况说明如下：

一、减持股份情况

股东名称	减持方式	减持时间	减持均价（元/股）	减持数量（股）	减持比例
重庆渝资光电产业投资有限公司	大宗交易	2019年12月16日	4.01	623，128，900	1.79%

二、减持前后持股情况

股东名称	减持前		减持后	
	持股数量（股）	占公司总股本比例	持股数量（股）	占公司总股本比例
重庆渝资光电产业投资有限公司	2，643，863，541	7.60%	2，020，734，641	5.807%

三、其他事项

1、重庆渝资不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持行为不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。

2、本次减持行为符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规的规定。

3、本次减持后，重庆渝资仍为公司持股5%以上的股东。

四、备查文件

《关于通过大宗交易方式减持股份实施结果的告知函》

特此公告。

京东方科技集团股份有限公司

董事会

2019年12月16日

证券代码：603656　　证券简称：泰禾光电　　公告编号：2019-079

合肥泰禾光电科技股份有限公司关于参与竞拍土地使用权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、参与竞拍概述

公司拟以自有资金参与竞拍位于肥西经开区的土地使用权，并授权公司管理层在董事会权限内参与竞拍，并在竞得土地使用权后办理后续相关事宜，具体包括但不限于签署相关协议及办理土地使用权证照等。本次事项已于2019年12月16日第三届董事会第十次会议审议通过。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》以及《对外投资管理制度》等相关规定，公司本次拟竞拍土地使用权事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，且在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

二、交易对手方基本情况

本次拟参与竞拍的土地使用权的出让方是肥西县自然资源和规划局，与公司不存在关联关系。

三、交易标的基本情况

1、地块编号：肥西[2019]21号

2、地块位置：肥西经开区

3、规划土地用途：工业

4、出让面积：464.19亩

5、出让年限：50年

6、参考价：12.20万元/亩。按此估算，本次竞拍土地总参考价格为5，663.118万元。

7、竞买保证金：1，200万元

宗地最终竞得价以最终签订的《土地使用权出让合同书》确认的土地出让金总额为准，地块具体位置与面积以规划红线图和实测为准。

四、本次交易的目的及对公司的影响

本次竞得的土地拟作为公司未来扩大生产经营用地，为公司长期稳定经营奠定基础，有利于公司的可持续发展，符合公司战略发展需要，不会对公司财务状况及经营业绩产生较大影响。

若本次竞拍土地成功，公司将支付不低于人民币5，663.118万元的土地价款。本次购买土地使用权的资金来源为自有资金，不会对公司财务及经营情况产生不利影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。

五、风险提示

本次竞拍土地使用权，公司将遵守相关法律、法规，履行国有土地出让的程序，具体竞拍能否成功尚存在不确定性，公司将根据竞拍事项的进展情况及时发布公告，请广大投资者注意风险。

六、备查文件

1、第三届董事会第十次会议决议；

2、肥西县国有建设用地使用权出让公告——肥自然资规公告[2019]21号。

特此公告。

合肥泰禾光电科技股份有限公司董事会

2019年12月17日

证券代码：000606　　证券简称：顺利办　　公告编号：2019-075

顺利办信息服务股份有限公司第八届董事会2019年第七次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

顺利办信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会2019年第七次临时会议通知于2019年12月13日以短信和电子邮件方式发出，会议于2019年12月16日以现场加通讯表决方式召开，会议会场设在北京市海淀区黑泉路8号宝盛广场C座1层公司会议室，本次会议应参加董事7名（其中独立董事3名），实际参加董事7名。会议由公司董事长彭聪先生主持，符合《公司法》和《公司章程》相关规定。

二、会议审议情况

经会议审议，形成如下决议：

1、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于2018年股票期权激励计划部分股票期权注销的议案》；

公司股票期权激励计划8名激励对象离职，根据《2018年股票期权激励计划》的规定，不再满足成为公司本次激励对象的条件。鉴于此，公司将对上述离职人员已获授但尚未行权的350万份股票期权予以注销。本次注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》等相关规章制度的规定。

独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见本公告日同日披露的《关于2018年股票期权激励计划部分股票期权注销的公告》（公告编号：2019-077）。

2、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于使用部分自有资金购买银行保本型理财产品的议案》；

会议同意公司及子公司在保障正常运营和资金安全的前提下，使用部分自有资金购买不超过人民币15，000万元额度的银行保本型理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。

独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见本公告日同日披露的《关于使用部分自有资金购买银行保本型理财产品的公告》（公告编号：2019-078）。

3、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于子公司签署〈终止合作协议〉的议案》；

子公司霍尔果斯快马财税管理服务有限公司在经营过程中，在人员、业务、管理等多方面对其下属的终端资产进行了整合优化。在整合优化过程中，公司基于整合情况、业务协同性、财务安全性等多方面考虑，与部分终端资产合伙人友好协商，决定签署《终止合作协议》，签署本协议将导致霍尔果斯快马财税管理服务有限公司终端资产合并范围相应减少，同时公司合并报表层面商誉、负债金额有所降低。

具体内容详见本公告日同日披露的《关于子公司签署〈终止合作协议〉的公告》（公告编号：2019-079）。

4、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会通知的议案》。

同意公司采用现场加网络投票的方式于2020年1月3日召开2020年第一次临时股东大会。

具体内容详见本公告日同日披露的《关于召开2020年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2019-080）。

上述第3项议案需提交公司股东大会审议批准。

三、备查文件

1、与会董事签字的第八届董事会2019年第七次临时会议决议。

2、独立董事对第八届董事会2019年第七次临时会议相关事项的独立意见。

特此公告。

顺利办信息服务股份有限公司董事会

二〇一九年十二月十七日

证券代码：000606　　证券简称：顺利办　　公告编号：2019-076

顺利办信息服务股份有限公司第八届监事会2019年第七次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

顺利办信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会2019年第七次临时会议通知于2019年12月13日以短信和电子邮件方式发出，会议于2019年12月16日以现场加通讯表决方式召开，会议会场设在北京市海淀区黑泉路8号宝盛广场C座1层公司会议室，本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。会议由公司监事会主席于秀芳女士主持，符合《公司法》和《公司章程》相关规定。

二、会议审议情况

经会议审议，形成如下决议：

1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于2018年股票期权激励计划部分股票期权注销的议案》；

鉴于本次股票期权激励计划8名激励对象离职，根据公司《2018年股票期权激励计划》的规定，上述离职人员不再满足成为本次激励对象的条件，公司将已获授但尚未行权的350万份股票期权予以注销。本次注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》等相关规章制度的规定。

具体内容详见本公告日同日披露的《关于2018年股票期权激励计划部分股票期权注销的公告》（公告编号：2019-077）。

2、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于使用部分自有资金购买银行保本型理财产品的议案》；

会议同意公司及子公司在保障正常运营和资金安全的前提下，使用部分自有资金购买不超过人民币15，000万元额度的银行保本型理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。

具体内容详见本公告日同日披露的《关于使用部分自有资金购买银行保本型理财产品的公告》（公告编号：2019-078）。

3、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于子公司签署〈终止合作协议〉的议案》。

子公司霍尔果斯快马财税管理服务有限公司在经营过程中，在人员、业务、管理等多方面对其下属的终端资产进行了整合优化。在整合优化过程中，公司基于整合情况、业务协同性、财务安全性等多方面考虑，与部分终端资产合伙人友好协商，决定签署《终止合作协议》，签署本协议将导致霍尔果斯快马财税管理服务有限公司终端资产合并范围相应减少，同时公司合并报表层面商誉、负债金额有所降低。

具体内容详见本公告日同日披露的《关于子公司签署〈终止合作协议〉的公告》（公告编号：2019-079）。

上述第3项议案需提交公司股东大会审议批准。

三、备查文件

与会监事签字的第八届监事会2019年第七次临时会议决议。

特此公告。

顺利办信息服务股份有限公司监事会

二〇一九年十二月十七日

证券代码：000606　　证券简称：顺利办　　公告编号：2019-077

顺利办信息服务股份有限公司关于2018年股票期权激励计划部分股票期权注销的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

顺利办信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月16日召开第八届董事会2019年第七次临时会议、第八届监事会2019年第七次临时会议，审议通过了《关于2018年股票期权激励计划部分股票期权注销的议案》，公司2018年股票期权激励计划（以下简称“激励计划”）激励对象中8名激励对象离职，股票期权授予数量由原1，536.50万份调整为1，186.50万份。具体情况如下：

一、本次激励计划已履行的相关审批程序

1、2018年3月27日，公司召开第七届董事会2018年第二次临时会议、第七届监事会2018年第二次临时会议，审议通过了《关于〈2018年股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于制订〈2018年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》等议案。公司独立董事对公司本次股权激励计划相关事项发表了独立意见。

2、2018年4月8日，公司召开第七届监事会2018年第三次临时会议，审议通过了《关于股票期权激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明的议案》。公司监事会结合公示情况对本次激励计划激励对象名单进行了核查，认为，本次激励计划的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的激励对象条件，其作为公司2018年股票期权激励计划的激励对象合法、有效。

3、2018年4月12日，公司召开2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于〈2018年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于制订〈2018年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划有关事项的议案》。

4、2018年5月9日，公司召开第七届董事会2018年第六次临时会议、第七届监事会2018年第六次临时会议，审议通过了《关于调整2018年股票期权激励计划激励对象和授予数量的议案》、《关于向股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》。公司独立董事对本次激励计划所涉股票期权授予相关事项发表了独立意见，公司监事会对授予日的激励对象名单进行了核实。

5、2018年6月8日，经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司完成《2018年股票期权激励计划》所涉股票期权的登记工作，期权简称：易桥JLC1；期权代码：037061；授予日：2018年5月9日；授予激励对象人数：51人；授予股票期权数量：2，490万份。

6、2018年12月26日，公司召开第八届董事会2018年第七次临时会议、第八届监事会2018年第七次临时会议，审议通过了《关于2018年股票期权激励计划部分股票期权注销的议案》，因激励对象中12名激励对象离职，上述离职人员已获授但尚未行权的295万份股票期权予以注销。本次股票期权授予数量由原2，490万份调整为2，195万份。

7、2019年4月29日，公司召开第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二次会议，审议通过了《关于2018年股票期权激励计划第一个行权期获授股票期权未达到行权条件予以注销的议案》，因激励计划第一个行权期行权条件未达成，根据《2018年股票期权激励计划》的相关规定对未达到行权条件的已获授但不具备行权条件的股票期权予以注销，注销股票期权数量为658.50万份。

二、本次注销的原因及数量

本次激励计划激励对象原39名，现有8名激励对象离职，根据《2018年股票期权激励计划》的规定，不再满足成为公司本次激励对象的条件。鉴于此，公司将对上述离职人员已获授但尚未行权的350万份股票期权予以注销。

本次注销完成后，本次激励计划激励对象为31名，股票期权授予数量为1，186.50万份，占公司股本总额的1.55%。

三、本次注销对公司的影响

本次注销已获授但尚未行权的股票期权符合《上市公司股权激励管理办法》等相关规章制度以及公司《2018年股票期权激励计划》的规定，本次激励计划不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

四、监事会对股权激励计划调整事项的核实情况

鉴于本次股票期权激励计划8名激励对象离职，根据公司《2018年股票期权激励计划》的规定，上述离职人员不再满足成为本次激励对象的条件，公司将已获授但尚未行权的350万份股票期权予以注销。本次注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》等相关规章制度的规定。

五、独立董事意见

因公司8名激励对象离职，不再满足成为本次激励对象的条件，同意公司董事会根据激励计划相关规定对离职人员已获授但尚未行权的股票期权予以注销。本次注销符合《上市公司股权激励管理办法》等相关规章制度的规定。

公司本次注销已经取得必要的授权和批准。本次注销的相关事宜符合《上市公司股权激励管理办法》等相关规章制度的规定。

六、律师出具的结论性意见

本所经办律师认为，截至本法律意见出具日，本次注销事项已取得现阶段必要的批准和授权；本次注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》及《2018年股票期权激励计划》的相关规定，本次注销部分股票期权事项不会对公司的经营业绩产生重大影响，不存在损害公司股东利益的情形。

七、备查文件

1、与会董事签字的第八届董事会2019年第七次临时会议决议。

2、与会监事签字的第八届监事会2019年第七次临时会议决议。

3、独立董事关于2018年股票期权激励计划部分股票期权注销的独立意见。

4、上海嘉坦律师事务所出具的公司2018年股票期权激励计划注销部分股票期权之法律意见书。

特此公告。

顺利办信息服务股份有限公司董事会

二〇一九年十二月十七日

证券代码：000606　　证券简称：顺利办　　公告编号：2019-078

顺利办信息服务股份有限公司关于使用部分自有资金购买银行保本型理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

顺利办信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月16日召开第八届董事会2019年第七次临时会议、第八届监事会2019年第七次临时会议，审议通过了《关于使用部分自有资金购买银行保本型理财产品的议案》。为充分利用闲置自有资金，提高资金收益，在保障公司及子公司正常运营和资金安全的前提下，拟使用部分自有资金购买不超过人民币15，000万元额度的银行保本型理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。具体情况如下：

一、本次使用自有资金购买银行理财产品的基本情况

（一）投资目的

在保证公司及子公司正常运营和资金安全的前提下，使用部分自有资金购买银行保本型理财产品，提高公司及子公司资金使用效率，提高资金收益。

（二）投资额度

公司及子公司在授权期限内用于理财的自有资金规模不超过人民币15，000万元，购买安全性高、流动性好并提供保本承诺的银行理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关规定，上述投资额度在公司董事会审议范围内，无需提交公司股东大会审议批准。

（三）投资品种

购买安全性高、流动性好并提供保本承诺的银行理财产品，单个理财产品的投资期限不超过12个月，预期年化收益率为4%左右。

（四）投资期限

自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

（五）资金来源

公司及子公司部分自有资金作为购买理财产品的资金来源。

（六）实施方式

公司董事会审议批准，并授权公司管理层具体办理相关事宜。

二、投资风险、风险控制措施

（一）投资风险

1、虽然保本型银行理财产品保证本金安全，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益与预期收益有一定差异。

（二）控制措施

1、公司将严格筛选投资对象，选择信誉好、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的金融机构进行合作，控制投资风险。

2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

3、公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。

三、对公司日常经营的影响

公司在充分保障日常经营资金需求、不影响公司及子公司正常经营并有效控制风险的前提下，使用部分自有资金投资银行保本型理财产品，有利于提高自有资金利用效率和收益，符合公司及全体股东的利益。

四、公告日前十二个月内公司使用自有资金购买理财产品的情况

截至目前，公司及子公司在过去十二个月内累计购买理财产品22，746万元，其中18，775万元已经赎回，尚有3，971万元理财产品未到期。

序号	公司名称	受托机构名称	产品类型	理财金额（万元）	起始日期	终止日期	投资收益（万元）
1	神州易桥（广东）科技有限公司	东莞银行股份有限公司	结构性存款	300.00	2019年6月4日	2019年7月31日	1.17
2	宁波神州开元会计服务有限公司	兴业银行股份有限公司	结构性存款	2000.00	2018年11月22日	2019年3月22日	19.83
3	宁波神州开元会计服务有限公司	中国工商银行股份有限公司	结构性存款	2000.00	2019年2月1日	2019年2月28日	4.83
4	宁波神州开元会计服务有限公司	中国工商银行股份有限公司	结构性存款	2000.00	2019年3月1日	2019年3月31日	4.76
5	宁波神州开元会计服务有限公司	中国工商银行股份有限公司	结构性存款	3410.00	2019年4月1日	2019年4月30日	9.66
6	宁波神州开元会计服务有限公司	兴业银行股份有限公司	结构性存款	2000.00	2019年8月1日	2019年11月1日	22
7	霍尔果斯易桥快马企业管理咨询有限公司泉州分公司	招商银行石狮分行	保本收益	5.00	2018年8月16日	2019年6月17日	0.7
8	霍尔果斯易桥快马企业管理咨询有限公司泉州分公司	招商银行石狮分行	保本收益	17.00	2018年11月13日	2019年6月17日	
9	霍尔果斯易桥快马企业管理咨询有限公司泉州分公司	招商银行石狮分行	保本收益	46.00	2018年12月21日	2019年1月18日	
10	霍尔果斯易桥快马企业管理咨询有限公司泉州分公司	招商银行石狮分行	保本收益	20.00	2018年12月27日	2019年4月10日	
11	霍尔果斯易桥快马企业管理咨询有限公司泉州分公司	招商银行石狮分行	保本收益	15.00	2019年8月6日	2019年8月29日	0.03
12	霍尔果斯易桥快马企业管理咨询有限公司泉州分公司	中国银行股份有限公司	保本收益	50.00	2019年6月17日	2019年6月28日	0.06
13	霍尔果斯易桥快马企业管理咨询有限公司泉州分公司	中国银行股份有限公司	保本收益	20.00	2019年6月19日	2019年6月28日	
14	霍尔果斯易桥快马企业管理咨询有限公司泉州分公司	中国银行股份有限公司	保本收益	20.00	2019年6月24日	2019年6月28日	
15	霍尔果斯易桥快马企业管理咨询有限公司泉州分公司	中国银行股份有限公司	保本收益	80.00	2019年7月31日	2019年8月30日	0.1
16	霍尔果斯易桥快马企业管理咨询有限公司泉州分公司	中国银行股份有限公司	保本收益	9.00	2019年8月6日	2019年8月30日	
17	霍尔果斯易桥快马企业管理咨询有限公司泉州分公司	中国银行股份有限公司	保本收益	41.00	2019年9月10日	2019年9月30日	0.12
18	霍尔果斯易桥快马企业管理咨询有限公司泉州分公司	中国银行股份有限公司	保本收益	44.00	2019年9月16日	2019年9月30日	
19	霍尔果斯易桥快马企业管理咨询有限公司泉州分公司	中国银行股份有限公司	保本收益	11.00	2019年9月19日	2019年9月30日	
20	霍尔果斯易桥快马企业管理咨询有限公司厦门分公司	中国民生银行股份有限公司	保本收益	52.00	2018年7月13日	2019年6月24日	3.82
21	霍尔果斯易桥快马企业管理咨询有限公司厦门分公司	中国民生银行股份有限公司	保本收益	20.00	2018年8月27日	2019年6月24日	
22	霍尔果斯易桥快马企业管理咨询有限公司厦门分公司	中国民生银行股份有限公司	保本收益	10.00	2018年10月11日	2019年6月10日	
23	霍尔果斯易桥快马企业管理咨询有限公司厦门分公司	中国民生银行股份有限公司	保本收益	69.00	2018年11月13日	2019年6月17日	
24	霍尔果斯易桥快马企业管理咨询有限公司厦门分公司	中国民生银行股份有限公司	保本收益	33.00	2018年11月28日	2019年6月10日	
25	霍尔果斯易桥快马企业管理咨询有限公司厦门分公司	中国民生银行股份有限公司	保本收益	31.00	2018年12月17日	2019年6月17日	
26	霍尔果斯易桥快马企业管理咨询有限公司厦门分公司	中国民生银行股份有限公司	保本收益	10.00	2019年7月10日	2019年9月4日	0.55
27	霍尔果斯易桥快马企业管理咨询有限公司厦门分公司	中国民生银行股份有限公司	保本收益	50.00	2019年7月10日	2019年8月30日	
28	霍尔果斯易桥快马企业管理咨询有限公司厦门分公司	中国民生银行股份有限公司	保本收益	50.00	2019年7月10日	2019年8月30日	
29	霍尔果斯易桥快马企业管理咨询有限公司厦门湖里分公司	中国民生银行股份有限公司	保本收益	76.00	2019年1月31日	2019年5月29日	0.74
30	霍尔果斯易桥快马企业管理咨询有限公司厦门湖里分公司	中国民生银行股份有限公司	保本收益	12.00	2019年3月18日	2019年6月3日	0.1
31	霍尔果斯易桥快马企业管理咨询有限公司厦门湖里分公司	中国民生银行股份有限公司	保本收益	19.00	2018年8月28日	2019年6月4日	0.35
32	霍尔果斯易桥快马企业管理咨询有限公司厦门湖里分公司	中国民生银行股份有限公司	保本收益	10.00	2018年11月29日	2019年5月29日	0.17
33	霍尔果斯易桥快马企业管理咨询有限公司厦门湖里分公司	中国民生银行股份有限公司	保本收益	10.00	2018年12月14日	2019年5月31日	0.16
34	霍尔果斯快马财税管理服务有限公司河北分公司	中国银行股份有限公司	结构性存款	80.00	2019年4月3日	2019年11月4日	1.29
35	霍尔果斯快马财税管理服务有限公司石家庄槐中路分公司	中国银行股份有限公司	结构性存款	1.00	2018年11月9日	2019年1月3日	0.01
36	霍尔果斯快马财税管理服务有限公司石家庄青园街分公司	中国银行股份有限公司	保本收益	1.00	2019年6月28日	2019年7月30日	0
37	霍尔果斯快马财税管理服务有限公司邢台桥东分公司	中国建设银行股份有限公司	保本收益	11.00	2018年8月28日	2019年2月15日	0.17
38	霍尔果斯快马财税管理服务有限公司银湖分公司	中国民生银行股份有限公司	保本收益	50.00	2018年11月29日	2019年2月28日	0.54
39	霍尔果斯快马财税管理服务有限公司银湖分公司	中国民生银行股份有限公司	保本收益	50.00	2019年6月28日	2019年5月30日	0.51
40	霍尔果斯快马财税管理服务有限公司银湖分公司	中国民生银行股份有限公司	保本收益	50.00	2019年5月30日	2019年8月29日	0.5
41	霍尔果斯快马财税管理服务有限公司银湖分公司	中国民生银行股份有限公司	保本收益	50.00	2019年8月30日	2019年11月28日	0.5
42	霍尔果斯快马财税管理服务有限公司上海分公司	中国工商银行股份有限公司	保本收益	50.00	2019年4月29日	2019年11月28日	0.98
43	霍尔果斯快马财税管理服务有限公司上海分公司	中国工商银行股份有限公司	保本收益	50.00	2019年4月29日	2019年11月28日	0.98
44	霍尔果斯快马财税管理服务有限公司上海分公司	中国工商银行股份有限公司	保本收益	50.00	2019年4月30日	2019年11月28日	0.97
45	霍尔果斯快马财税管理服务有限公司杭州分公司	南京银行股份有限公司	保本收益	500.00	2018年8月22日	2019年2月20日	12.34
46	霍尔果斯快马财税管理服务有限公司杭州分公司	南京银行股份有限公司	保本收益	200.00	2018年10月24日	2019年1月23日	2.32
47	霍尔果斯快马财税管理服务有限公司杭州分公司	南京银行股份有限公司	保本收益	650.00	2018年10月24日	2019年4月24日	15.4
48	霍尔果斯快马财税管理服务有限公司杭州分公司	南京银行股份有限公司	保本收益	720.00	2019年2月1日	2019年5月1日	5.13
49	江门易桥顺利办代理记账有限公司	中国工商银行股份有限公司	保本收益	290.00	2019年2月1日	2019年6月11日	4
50	江门易桥顺利办代理记账有限公司	中国工商银行股份有限公司	保本收益	100.00	2019年5月10日	2019年6月11日	
51	江门易桥顺利办代理记账有限公司	中国工商银行股份有限公司	保本收益	150.00	2019年8月15日	2019年10月29日	1.22
52	绍兴易达会计服务有限公司	中国工商银行股份有限公司	保本收益	800.00	2019年2月3日	2019年3月1日	1.54
53	绍兴易达会计服务有限公司	中国工商银行股份有限公司	保本收益	400.00	2019年3月1日	2019年6月12日	3.38
54	绍兴易达会计服务有限公司	中国工商银行股份有限公司	保本收益	260.00	2019年3月6日	2019年3月27日	0.49
55	绍兴易达会计服务有限公司	中国工商银行股份有限公司	保本收益	250.00	2019年5月7日	2019年6月28日	1.35
56	湖北神州顺利办科技有限公司	兴业银行股份有限公司	保本收益	100.00	2019年7月11日	2019年10月9日	0.86
57	湖北神州顺利办科技有限公司	兴业银行股份有限公司	保本收益	100.00	2019年7月11日	2019年10月9日	0.86
58	湖北神州顺利办科技有限公司	兴业银行股份有限公司	保本收益	100.00	2019年10月9日	2019年10月23日	0.09
59	湖北神州顺利办科技有限公司	兴业银行股份有限公司	保本收益	67.00	2019年10月23日	2019年10月28日	0.01
60	湖北神州顺利办科技有限公司	兴业银行股份有限公司	保本收益	200.00	2019年10月25日	2019年10月29日	0.04
61	湖北神州顺利办科技有限公司	兴业银行股份有限公司	保本收益	23.00	2019年10月25日	2019年10月28日	0
62	湖北神州顺利办科技有限公司	兴业银行股份有限公司	保本收益	2.00	2019年10月26日	2019年10月28日	0
63	金华市易桥企业管理有限公司	招商银行股份有限公司	保本收益	100.00	2018年8月13日	2019年1月31日	1.39
64	金华市易桥企业管理有限公司	招商银行股份有限公司	保本收益	100.00	2018年9月28日	2019年1月31日	1
65	金华市易桥企业管理有限公司	招商银行股份有限公司	保本收益	250.00	2019年3月27日	2019年4月26日	0.51
66	金华市易桥企业管理有限公司	招商银行股份有限公司	保本收益	150.00	2019年5月6日	2019年6月26日	0.47
67	金华市易桥企业管理有限公司	招商银行股份有限公司	保本收益	110.00	2019年5月6日	2019年6月28日	0.4
68	金华市易桥企业管理有限公司	招商银行股份有限公司	保本收益	105.00	2019年5月6日	2019年9月24日	0.17
69	金华市易桥企业管理有限公司	招商银行股份有限公司	保本收益	65.00	2019年7月9日	2019年9月24日	0.11
70	绍兴易达会计服务有限公司	中国工商银行股份有限公司	保本收益	200.00	2019年4月2日	可随时赎回	
71	绍兴易达会计服务有限公司	中国工商银行股份有限公司	保本收益	200.00	2019年6月19日	可随时赎回	
72	绍兴易达会计服务有限公司	中国工商银行股份有限公司	保本收益	200.00	2019年6月19日	可随时赎回	
73	金华市易桥企业管理有限公司	招商银行股份有限公司	保本收益	45.00	2019年7月9日	可随时赎回	
74	金华市易桥企业管理有限公司	招商银行股份有限公司	保本收益	150.00	2019年9月6日	可随时赎回	
75	神州易桥（广东）科技有限公司	东莞银行股份有限公司	结构性存款	320.00	2019年8月29日	可随时赎回	
76	宁波神州开元会计服务有限公司	中国工商银行股份有限公司	结构性存款	1500.00	2019年5月1日	可随时赎回	
77	霍尔果斯易桥快马企业管理咨询有限公司泉州分公司	中国银行股份有限公司	保本收益	96.00	2019年9月30日	可随时赎回	
78	霍尔果斯易桥快马企业管理咨询有限公司泉州分公司	中国银行股份有限公司	保本收益	60.00	2019年10月11日	可随时赎回	
79	霍尔果斯易桥快马企业管理咨询有限公司厦门分公司	中国民生银行股份有限公司	保本收益	25.00	2019年9月19日	可随时赎回	
80	霍尔果斯易桥快马企业管理咨询有限公司厦门分公司	中国民生银行股份有限公司	保本收益	5.00	2019年9月25日	可随时赎回	
81	霍尔果斯易桥快马企业管理咨询有限公司厦门分公司	中国民生银行股份有限公司	保本收益	10.00	2019年1月7日	可随时赎回	
82	霍尔果斯快马财税管理服务有限公司石家庄建设大街分公司	中国银行股份有限公司	结构性存款	310.00	2019年1月16日	可随时赎回	
83	霍尔果斯快马财税管理服务有限公司邢台桥东分公司	中国建设银行股份有限公司	保本收益	20.00	2018年12月5日	可随时赎回	
84	霍尔果斯快马财税管理服务有限公司邢台桥东分公司	中国建设银行股份有限公司	保本收益	10.00	2018年12月26日	可随时赎回	
85	霍尔果斯快马财税管理服务有限公司深圳明峰分公司	中国银行股份有限公司	保本收益	200.00	2018年12月20日	可随时赎回	
86	霍尔果斯快马财税管理服务有限公司深圳明峰分公司	中国银行股份有限公司	保本收益	120.00	2019年1月5日	可随时赎回	
87	霍尔果斯快马财税管理服务有限公司深圳明峰分公司	中国银行股份有限公司	保本收益	60.00	2019年10月30日	可随时赎回	
88	霍尔果斯快马财税管理服务有限公司银湖分公司	中国民生银行股份有限公司	保本收益	50.00	2019年10月17日	2020年1月16日	
89	霍尔果斯快马财税管理服务有限公司盘锦分公司	交通银行股份有限公司	保本收益	190.00	2019年8月2日	2020年2月3日	
90	湖北神州顺利办科技有限公司	兴业银行股份有限公司	保本收益	100.00	2019年10月9日	2020年1月7日	
91	湖北神州顺利办科技有限公司	兴业银行股份有限公司	保本收益	100.00	2019年10月9日	2020年1月7日	
合计				22746.00			128.68

五、独立董事独立意见

公司使用闲置的部分自有资金购买银行保本型理财产品，其审议程序和决策程序符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关规定，公司内控措施和制度健全，公司使用部分自有资金投资于安全性高、流动性强的银行理财品种，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

同意公司及子公司使用部分自有资金购买安全性高、流动性好、低风险的银行保本型理财产品，购买理财产品额度不超过人民币15，000万元。在上述额度内，资金可以滚动使用。

六、备查文件

1、与会董事签字的第八届董事会2019年第七次临时会议决议。

2、与会监事签字的第八届监事会2019年第七次临时会议决议。

3、独立董事关于使用部分自有资金购买银行保本型理财产品的独立意见。

特此公告。

顺利办信息服务股份有限公司董事会

二〇一九年十二月十七日

证券代码：000606　　证券简称：顺利办　　公告编号：2019-079

顺利办信息服务股份有限公司关于子公司签署《终止合作协议》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

顺利办信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月16日召开第八届董事会2019年第七次临时会议、第八届监事会2019年第七次临时会议，审议通过了《关于子公司签署〈终止合作协议〉的议案》，同意子公司霍尔果斯快马财税管理服务有限公司（以下简称“快马财税”）对部分终端资产进行整合优化，并签署《终止合作协议》。具体情况如下：

一、本次子公司签署《终止合作协议》概况

（一）基本情况

2018年2月，公司启动了与霍尔果斯神州易桥股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“交易对方”）关于快马财税60%股权的重大资产购买交易。2018年6月28日，公司完成了快马财税60%股权变更手续，本次重大资产购买交易实施完成。

本次重大资产购买交易实施完成后，公司在人员、业务、管理等多方面对快马财税下属的终端资产进行了整合优化。在整合优化过程中，公司基于整合情况、业务协同性、财务安全性等多方面考虑，与交易对方、部分终端资产合伙人多次友好沟通协商，快马财税、交易对方与部分终端资产合伙人三方共同决定签署《终止合作协议》。签署本协议将导致快马财税终端资产合并范围相应减少，同时公司合并报表层面商誉、负债金额有所降低。

截至目前，拟签署《终止合作协议》的终端资产数量为19家，最终终止合作家数以实际签署为准。

（二）董事会、监事会审议情况

2019年12月16日，公司召开第八届董事会2019年第七次临时会议、第八届监事会2019年第七次临时会议审议通过了《关于子公司签署〈终止合作协议〉的议案》，该事项需提交公司股东大会审议批准。

（三）是否构成关联交易

本次子公司签署《终止合作协议》事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、签署《终止合作协议》的目的

（一）基于财务安全性考虑，降低商誉减值风险，减轻债务压力，改善流动性，优化资产负债结构

截至2019年9月30日，公司合并报表层面商誉金额为290，551.84万元，流动负债金额为132，388.74万元，流动比率为55.92%，资产负债率为31.86%。公司商誉金额较大，短期债务压力较大，主要原因是快马财税收购终端资产时形成较大金额的商誉和应付股权转让款。若后期终端资产经营情况达不到预期，或公司未来无法取得外部融资，则公司将面临较大商誉减值风险和短期偿债风险。

因此，公司基于财务安全性考虑，经与交易对方、终端资产合伙人友好协商，签署《终止合作协议》，剥离部分整合效果不佳的终端资产，以有效降低公司合并报表层面的商誉和债务金额。本次拟签署《终止合作协议》的终端资产19家，经测算，减少公司商誉金额约为28，306万元，减少应付股权转让款约16，680万元。公司商誉减值风险得以降低，债务压力有所缓解，流动性有所改善，资产负债结构得到优化。

同时，本次因终端资产的终止合作，并考虑到终端资产合伙人在合作期间，因交易磋商、合作而产生了额外成本投入，公司同意给予一定的经济补偿，具体由双方另行签署协议约定。

（二）基于经营层面考虑，对终端资产进行整合与优化，实现业务协同性，提升企业服务水平和盈利能力

公司基于对个人和企业商事服务业务的深刻理解，利用公司的技术优势和管理经验，对终端资产进行整合与优化，对其管理团队和员工进行培训，将成熟的管理和技术注入终端资产，以提升终端资产管理水平和盈利能力。

鉴于终端资产的地域特点和管理特色，部分终端资产合伙人对公司的企业文化、管理方式、战略目标等等存在理解差异，导致公司对终端资产的整合效果存在不同差异。为更好实现业务协同，公司决定与部分终端资产合伙人签署《终止合作协议》。

（三）部分终端资产合伙人基于交易利益诉求以及对上市公司内控管理的适应程度考虑，终止原有合作协议，寻求采取新的合作方式

为了有效解决终端资产合伙人及公司利益一致性问题，公司与部分终端资产合伙人协商签署了补充协议，将未来支付给终端资产合伙人的对价由“现金”形式变更为“部分现金+部分现金定向购买公司股票并锁定”的方案。

以上方案的调整导致部分终端资产合伙人的利益诉求发生变化，同时部分终端资产对公司内控管理适应程度存在差异，综合考虑以上因素后，经交易各方友好协商，决定终止原有合作模式，并寻求更为灵活的可以满足各方利益诉求的方式进行合作。

三、拟签署《终止合作协议》的范围

本次拟签署《终止合作协议》的终端资产具体如下：

序号	终端资产名称	持股比例（%）	2019年承诺扣非净利润（万元）
1	易鸿达（成都）财税服务有限公司	100.00	274.00
2	易德升（成都）财税服务有限公司	100.00	277.00
3	易嘉联（成都）企业管理有限公司	100.00	262.00
4	北京易桥华信财税服务有限公司	100.00	162.00
5	上海神州易桥财务咨询有限公司	100.00	158.00
6	北京易桥晨阳财务咨询有限公司	100.00	130.00
7	深圳市易桥万兴财税有限公司	100.00	432.00
8	广州森叁企业管理有限公司	100.00	575.00
9	金华市易桥企业管理有限公司	100.00	378.00
10	北京企顺会计服务有限公司	100.00	190.00
11	深圳易桥振博财税咨询有限公司	100.00	173.00
12	江门市神州易桥企业管理有限公司	100.00	288.00
13	北京易桥世纪财税服务有限公司	100.00	75.00
14	威海易办企业代理有限公司	100.00	187.00
15	烟台易办财务咨询有限公司	100.00	170.00
16	深圳市易桥佰信财税管理有限公司	100.00	144.00
17	山西易桥商务服务有限公司	49.00	
18	武汉江城易桥企业服务有限公司	49.00	
19	昆明超策财务管理有限公司	49.00	
合计			3，875.00

注：快马财税终端资产属重大资产购买的有59家，其中作出利润承诺的56家终端资产2019年承诺扣非净利润为17，633.00万元，本次拟签署《终止合作协议》的16家终端资产2019年承诺扣非净利润为3，875万元，剩余40家终端资产2019年承诺扣非净利润为13，758.00万元。

四、《终止合作协议》的主要内容

快马财税、交易对方与部分终端资产合伙人签署的《终止合作协议》主要内容如下，具体条款以最终签署的《终止合作协议》为准。

甲方：霍尔果斯快马财税管理服务有限公司

乙方：终端资产合伙人

丙方：霍尔果斯神州易桥股权投资合伙企业（有限合伙）

甲乙丙三方基于客观情况变更，经协商一致，共同决定终止标的公司股权转让及此前各方签署的与股权转让有关协议的履行，并就终止事宜达成如下协议以共同信守：

第一条 原协议终止履行

1.1 各方同意，自本协议生效之日起，本协议各方此前签署的下列原协议立即终止履行：

（1）本协议各方或其关联方此前已经签署的《关于现代企业服务项目公司设立合作协议》；

（2）甲乙双方此前签署的《9%股权转让协议》、《51%股权转让协议》、《盈利补偿协议》以及上述协议的相关补充协议（如有）等；

（3）甲乙双方2018年度签署的《关于〈股权转让协议〉及〈盈利补偿协议〉的补充协议》（以下简称“《持股协议》”）；

（4）甲丙双方此前签署的《40%股权转让协议》及相关补充协议（如有）等。

为避免歧义，各方在本条同意终止履行的上述相关协议统称为“原协议”，下同。

1.2 各方同意，自本协议生效之日起，上述原协议不再对各方具有法律约束力。

第二条 协议终止履行后的付款安排

本协议生效后，甲方对乙方和丙方在原协议项下尚未支付的款项均不再继续履行，甲方（含甲方关联方）无须对乙方、丙方及标的公司承担付款义务或收购义务。

第三条 已付股权转让款的返还

3.1 甲乙双方确认，根据先前签署的《9%股权转让协议》、《51%股权转让协议》等以及后续签署的《持股协议》安排，甲方已按合同约定将部分股权转让款以现金形式直接支付给乙方，而部分股权转让款则专项用于认购浙江自贸区顺利办资产管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“持股平台”）的合伙企业财产份额，并将该财产份额登记至乙方名下，该持股平台在收到甲方实缴出资后，已经将该出资专项用于购买上市公司顺利办（000606）的股票。就甲方已支付给乙方及持股平台的上述全部款项，乙方同意分别按照下列方式返还给甲方：

（1）对于甲方已支付给乙方的所有现金股权转让对价，在本协议生效后由乙方退回并返还给甲方；

（2）对于甲方支付给持股平台并登记至乙方名下的合伙企业财产份额，在本协议签署时，如该部分合伙企业财产份额对应购买的顺利办股票已完成减持，则乙方应将已收到的股票减持现金对价直接返还给甲方；如上述股票尚未完成减持，则乙方同意将上述合伙财产份额及其对应购买的顺利办股票的全部处置权利无条件交给甲方行使，并将该部分权益处置所获得的现金收入直接返还给甲方。

（3）如果在本协议签署时，甲乙双方开设了共管账户，则在本协议生效后三日内，乙方应按照甲方要求出具法律文件，甲乙双方共同办理共管账户资金（如有）的解锁及共管账户的注销事宜；已经存入共管资金的，乙方应配合甲方在解锁完毕后，将共管账户的资金解锁并支付至甲方的对公账户。

3.2 甲丙双方确认，根据先前签署的《40%股权转让协议》及相关补充协议（如有）等，就甲方已支付给丙方的股权转让款，丙方应在本协议生效后返还给甲方。对于该价款的返还，丙方将优先以其对甲方及甲方关联方之间的往来款项进行等额抵扣。

第四条 股权还原

各方同意，以2019年6月30日为基准日，甲方将其持有标的公司60%的股权转回给乙方；并将自丙方受让的标的公司40%的股权转回给丙方。股权转回的手续，由乙方及标的公司办理，甲方予以配合和协助。

基准日后标的公司股权对应的全部权利、义务及相关损益，均由乙方、丙方按持股比例享有或承担，与甲方无关。

第五条 乙方和丙方的保证与承诺

在本协议签署后，乙方和丙方正式向甲方作出如下声明保证与承诺：

5.1 按照甲方的要求，及时向甲方提供标的公司在本协议第四条股权工商变更之前的相关财务报表、会计凭证、会计账册等甲方有权的任何相关财务资料并配合甲方的相关审计工作（如有）；但甲方应对乙方和丙方提供的资料保密，并不得将该资料作为未来追究乙方和丙方责任的依据。

5.2 乙方承诺，标的公司在合作期间合法合规运营，并已经按照现行法律法规的规定依法为员工缴纳了社保，并履行了相关的税收缴纳义务。在本协议签署后，如果相关主管机关发现标的公司存在相关违法违规行为，给甲方或丙方造成损失的，由乙方及其关联方承担。

5.3 乙方进一步承诺，在本协议签署后，乙方及其关联方不得从事任何诋毁甲方或其关联方（如上市公司顺利办（000606）等）名誉或损害其利益的行为。

第六条 违约责任

如乙方违反本协议约定，则甲方有权追究由此给甲方及其关联方造成的全部损失。

第七条 争议解决

各方如对本协议履行发生争议，应友好协商解决，协商不成，各方均应向本协议签署地有管辖权的人民法院提起诉讼解决。

五、签署《终止合作协议》的影响

（一）通过本次整合优化，公司内部管理与外部合作形成良性循环，业务协同能力进一步增强

通过本次整合优化，公司与部分终端资产合伙人终止原有模式，改为寻求新的合作模式，公司内部管理效率得以提升，外部合作模式得到加强，内部管理与外部合作形成良性循环，业务协同能力得到进一步增强。

本次整合完成后，终端资产将得到进一步优化，公司可以充分发挥“品牌+平台”优势，形成“线上+线下”业务联动，并且利用终端资产的规模优势和地域优势，更好更快的向终端资产输入“顾问咨询、人力资本、无形资产、金融保险”构成的“4S体系”，公司业务协同能力得以升级，形成商事服务领域新生态。

（二）通过本次整合优化，公司商誉减值风险降低，债务压力减轻，资产负债结构优化，流动性改善

截至2019年9月30日，公司合并报表层面商誉金额为290，551.84万元，流动负债金额为132，388.74万元，流动比率为55.92%，资产负债率为31.86%。公司商誉金额较大，短期债务压力较大，主要原因是快马财税收购终端资产时形成较大金额的商誉和应付股权转让款。若后期终端资产经营情况达不到预期，或公司未来无法取得外部融资，则公司将面临较大商誉减值风险和短期偿债风险。

通过本次整合优化后，相关终端资产将不再纳入公司合并报表范围内。经测算，本次签署《终止合作协议》将减少公司合并报表层面的商誉金额28，306万元，减少应付股权转让款约16，680万元。

因此，通过本次整合优化，公司商誉减值风险得以降低，债务压力有所缓解，流动性有所改善，资产负债结构得到优化，公司整体财务状况更加合理，利于未来持续稳定发展。

六、备查文件

1、与会董事签字的第八届董事会2019年第七次临时会议决议。

2、与会监事签字的第八届监事会2019年第七次临时会议决议。

特此公告。

顺利办信息服务股份有限公司董事会

二〇一九年十二月十七日

证券代码：000606　　证券简称：顺利办　　公告编号：2019-080

顺利办信息服务股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2020年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会，2019年12月16日公司第八届董事会2019年第七次临时会议审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会通知的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规、行政规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：2020年1月3日（星期五）下午14:30

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年1月3日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2020年1月3日9:15—15:00。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、会议股权登记日：2019年12月27日

7、出席对象：

（1）2019年12月27日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师事务所见证律师及相关人员。

8、会议地点：北京市海淀区黑泉路8号宝盛广场C座1层公司会议室

二、会议审议事项

审议《关于子公司签署〈终止合作协议〉的议案》。

上述提案为普通决议事项，即由出席股东大会的股东所持表决权二分之一以上通过。提案具体内容详见2019年12月17日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。

三、议案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
非累积投票提案		
1.00	关于子公司签署《终止合作协议》的议案	√

四、会议登记方法

1、登记方式：现场登记和传真登记；

2、登记时间：2019年12月30日（上午9:00至12:00，下午13:00至17:00）；

3、登记地点：公司投资发展部；

4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：

（1）法人股股东持营业执照复印件、股东账户卡、代理人授权委托书及代理人身份证办理登记手续；

（2）自然人股东持本人身份证、股东账户办理登记；自然人股东委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、委托人股东账户卡、代理人身份证办理登记手续；

（3）股东可采用传真的方式登记，以便登记确认。传真在2019年12月30日下午17:00前送达公司投资发展部。

5、会议联系方式：

电话：0971-8013495；传真：0971-5226338；邮箱：kouyc@12366.com

6、会议费用：自理

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票的具体操作流程详见附件1。

六、备查文件

与会董事签字的第八届董事会2019年第七次临时会议决议。

特此公告。

顺利办信息服务股份有限公司董事会

二〇一九年十二月十七日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票证券代码：360606

2、投票　　证券简称：顺利投票

3、填报表决意见

本次会议议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票的时间：2020年1月3日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年1月3日9:15—15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内进行投票。

附件2：

授权委托书

兹委托　　　　先生/女士代表本单位（本人）出席顺利办信息服务股份有限公司2020年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

本单位（本人）对本次会议审议事项未作出指示的，受托人有权/无权按自己的意见投票。

提案编码	表决事项	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于子公司签署《终止合作协议》的议案	√			

委托人姓名（名称）：

身份证号码（或营业执照号码）：

委托人持股数：　　　　委托人股票账户：

受托人姓名：

身份证号码：

受托人签名：

委托人（单位）签字（盖章）：　　　　受托日期：